

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2013 z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595.) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1.Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	8 785 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	8 785 zł
Starostwo		8 785 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki	kwota	8 785 zł
--------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	3 772 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	kwota	3 772 zł
Powiat		3 772 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	3 772 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji za 2012 rok.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	21 040 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	21 040 zł
Starostwo Powiatowe		19 040 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	16 790 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 250 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych wpływów z kasacji pojazdów pochodzących z parkingu na rzecz Powiatu, z opłat za karty wędkarskie, z usług ksero.

Powiat		2 000 zł
---------------	--	-----------------

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umów z Bankami –dofinansowanie dożynek powiatowych.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	3 490 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	kwota	3 490 zł
Powiat		3 490 zł

§ 0920 pozostałe odsetki	kwota	3 490 zł
--------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	159 658 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	107 538 zł
Powiat		82 538 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 538 zł
----------------------------------	-------	----------

§ 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	kwota	80 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych dochodów.

Placówka opiekuńczo wychowawcza		25 000 zł
--	--	------------------

§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	23 000 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Znak POW 385/120/34/13 z dnia 09.09.2012 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	37 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		37 000 zł

§ 0830 wpływy z usług	kwota	35 000 zł
-----------------------	-------	-----------

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	1 000 zł
---	-------	----------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 000 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem DPS1-DK/0717/1526/2013 z dnia 05.08.2013 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	1 575 zł
Powiat		1 575 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 575 zł
Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych dochodów z lat ubiegłych.		
Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa	kwota	13 545 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		13 545 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	13 545 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem DPS2-1)07)2013 z dnia 26.07.2013r.		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	10 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	10 000 zł
Powiat		10 000 zł
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	kwota	8 500 zł
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	kwota	1 500 zł
Zwiększono plan dochodów :		
• Projekt pn. „START W KARIERĘ” zgodnie z umowa UDA-POKL.06.01.01-22-059/13-00 na kwotę 10 000 zł,		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 004 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 004 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		6 004 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 036 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 968 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2013 z dnia 05.09.2013 r.		
Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	2 498 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	2 498 zł
Starostwo Powiatowe		2 498 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	kwota	217 zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	2 281 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych dochodów.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	215 247 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		215 247 zł
--	--	-------------------

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	920 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	920 000 zł
Starostwo		920 000 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	kwota	920 000 zł
--	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	920 000 zł
---	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		920 000 zł
--	--	-------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	2 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dożynki powiatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	155 545 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	105 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		105 000 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	15 000 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	14 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
§ 422 zakup środków żywności	kwota	20 000 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	25 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	21 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Znak POW 385/120/34/13 z dnia 09.09.2012 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	37 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		37 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	27 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem DPS1-DK/0717/1526/2013 z dnia 05.08.2013 r.

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa	kwota	13 545 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		13 545 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 100 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	6 510 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	2 835 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 100 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem DPS2-1)07)2013 z dnia 26.07.2013r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	10 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	10 000 zł
Powiatowy urząd Pracy		10 000 zł

„START W KARIERĘ”

§ 4017 wynagrodzenie osobowe	kwota	4 265 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe	kwota	753 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	730 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	129 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	104 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	19 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 400 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „START W KARIERĘ” zgodnie z umowa UDA-POKL.06.01.01-22-059/13-00 na kwotę 10 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 004 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 004 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		6 004 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	762 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 242 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2013 z dnia 05.09.2013 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	173 549 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		173 549 zł

4.Przeniesienia:

Wydatków:

- Starostwo Powiatowe (z Działu 926 Rozdziału 92605 § 2360 do Działu 851 Rozdziału 85149 § 2800) – kwota 5 000 zł,

5. Deficyt budżetu ulega zmianie i będzie wynosił 2 700 720 zł .

6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 642 263 zł.

7. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 342 983 zł.